

BANCO PANAMERICANO S/A
Companhia aberta
NIRE 35.300.012.879
CNPJ/MF nº 59.285.411/0001-13

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE
FEVEREIRO DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 10 de fevereiro de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 07 de fevereiro de 2012, estando presente a totalidade dos seus membros. Presentes os membros da Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria.

MESA: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: José Luiz Acar Pedro

DELIBERAÇÃO: Dentre outros assuntos de interesse social, foi deliberado o quanto segue:

- 1) Aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2011.
- 2) Declarar juros sob capital próprio relativos ao exercício de 2011, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2012, no valor de R\$ 0,068882412 por ação, que serão pagos até 30 de abril de 2012, com base na posição acionária de 10 de fevereiro de 2012, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária, sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. As ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* a juros sobre o capital próprio a partir de 13 de fevereiro de 2012, inclusive.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Otto Steiner Junior; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Roy Martelanc; Marcos Roberto Vasconcelos; Marcio Percival Alves Pinto; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira. Membros do Comitê de Auditoria: Otto Steiner Junior; Antonio Carlos Rovai e Marcos Wanger da Fonseca. Membro da Auditoria Independente: Edison Arisa Pereira.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

José Luiz Acar Pedro
Secretário